

Protokół Nr 202/2021
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2021 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził w formie hybrydowej Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał i poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który prezydium jednogłośnie zaakceptowało.

Porządek 202. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przedstawienie informacji dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na temat aplikowania przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWS do Programu Interreg Europe 5th (restricted) call - zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań dodatkowych, ograniczonych do projektów już zatwierdzonych w ramach programu Interreg Europa. IR-X.0025.09.2021**
- 2. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. EFS-III.0022.1.10.2021**
- 3. Wydanie postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 26 lutego 2021 roku w kwocie (...) zł na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) z tytułu zwrotu niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania. EFS-III.433.9.2021**
- 4. Wydanie postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 15 stycznia 2021 roku w kwocie (...) zł na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z tytułu zwrotu niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania. EFS-III.433.11.2021**

5. **Zmiana uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego. TK-I.8011.4.2021**
6. **Udzielenie Pani Annie Grzeli Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. TK-I.0824.29.2021**
7. **Podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wydania opinii do opracowania pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2030” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. TK-III.7231.2.1.2021**
8. **Wydatkowanie środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego. TK-VI.8060.2.6.2021**
9. **Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). TK-VI.8060.2.7.2021**
10. **Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). TK-VI.8060.2.8.2021**

11. **Powołanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. EST-I.614.4.2021**
12. **Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie części księgozbioru Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam. dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach. EST-I.5423.1.3.2021**
13. **Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Celsius” z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „I Skarżyski Turniej Tańca Sportowego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.20.2021**
14. **Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację inwestycji budowlanych. OZ-II.3031.8.10.2021**
15. **Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólonego w Kielcach, w wysokości 174 000,00 zł na zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2. OZ-II.3031.8.11.2021**
16. **Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 275 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19. OZ-II.3031.8.13.2021**
17. **Przyjęcie sprawozdania z wykonania szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za rok 2020. OZ-III.9070.2.2021**
18. **Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 1888/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 r. roku w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 oraz powołania Zespołu Konsultacyjno - Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej na lata 2021-2030. ROPS-I.612.1.2021**

19. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” i skierowania go do konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. ROPS-I.9110.11.2021**
20. **Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:**
- 1) **dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,**
 - 2) **dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. ROPS-III.924.2.2021**
21. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2021r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył w sposób zdalny Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-X.0025.09.2021** w sprawie przedstawienia informacji dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na temat aplikowania przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ do *Programu Interreg Europe 5th (restricted) call* - zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań dodatkowych, ograniczonych do projektów już zatwierdzonych w ramach programu Interreg Europa. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował przedstawioną informację.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2-4) uczestniczyła w sposób zdalny Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-III.0022.1.10.2021** w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3603/21**.

Ad 3

Wniosek **EFS-III.433.9.2021** w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 26 lutego 2021 roku w kwocie (...) zł na poczet zobowiązania Beneficjenta (...) z tytułu zwrotu niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 105/21**.

Ad 4

Wniosek **EFS-III.433.11.2021** w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 15 stycznia 2021 roku w kwocie (...) zł na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z tytułu zwrotu niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 106/21**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-10) uczestniczyła w sposób zdalny Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek **TK-I.8011.4.2021** w sprawie zmian uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3604/21**.

Ad 6

Wniosek **TK-I.0824.29.2021** w sprawie udzielenia Pani Annie Grzeli Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3605/21**.

Ad 7

Wniosek **TK-III.7231.2.1.2021** w sprawie podjęcia uchwały Zarządu Województwa w sprawie wydania opinii do opracowania pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2030” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3606/21.**

Ad 8

Wniosek **TK-VI.8060.2.6.2021** w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3607/21.**

Ad 9

Wniosek **TK-VI.8060.2.7.2021** w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3608/21.**

Ad 10

Wniosek **TK-VI.8060.2.8.2021** w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3609/21.**

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11-13) uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Zastępca Dyrektora Departamentu EST.

Wniosek **EST-I.614.4.2021** w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3610/21.**

Ad 12

Wniosek **EST-I.5423.1.3.2021** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie części księgozbioru Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam. dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3611/21.**

Ad 13

Wniosek **EST-II.615.20.2021** w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Celsium” z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „I Skarżyski Turniej Tańca Sportowego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Marszałek Andrzej Bętkowski zaproponował zwiększenie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Celsium” i przyznanie na realizację ww. zadania kwoty 5000 zł brutto. Zarząd Województwa, jednogłośnie zaakceptował propozycję i podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3612/21.**

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 14-17) uczestniczyła w sposób zdalny Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-II.3031.8.10.2021** w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację inwestycji budowlanych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3613/21.**

Ad 15

Wniosek **OZ-II.3031.8.11.2021** w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, w wysokości 174 000,00 zł na zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3614/21**.

Ad 16

Wniosek **OZ-II.3031.8.13.2021** w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 275 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3615/21**.

Ad 17

Wniosek **OZ-III.9070.2.2021** w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS za rok 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3616/21**.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18-20) uczestniczyła w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-I.612.1.2021** w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 1888/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 r. roku w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 oraz powołania Zespołu Konsultacyjno - Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej na lata 2021-2030. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3617/21**.

Ad 19

Wniosek **ROPS-I.9110.11.2021** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” i skierowania go do konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3618/21**.

Ad 20

Wniosek **ROPS-III.924.2.2021** w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3619/21**.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął:

Uchwałę nr 3620/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.

Uchwałę nr 3621/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa oraz zmian w planie wydatków majątkowych (między paragrafami) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz zakup i montaż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych*” przez Urząd Marszałkowski.

Uchwałę nr 3622/21 w sprawie Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok.

Ponadto Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował 3 projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące:

- 1) Zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (1c175).
- 2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.
- 3) Zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Na tym zakończono 202. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Ewa Michałowska

.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca -